

预算01表 收支总表

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 10,859.958942 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | 69.457000 |
| 六、上级补助收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 10,723.691464 |
| 八、事业单位经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 131.124000 |
| 九、其他收入 | 0.600000 | 九、卫生健康支出 | |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |

| | | | |
|---------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务付息支出 | |
| | | 二十五、债务发行费用支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 10,860.558942 | 本年支出合计 | 10,924.272464 |
| 上年结转结余 | 63.713522 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 10,924.272464 | 支出总计 | 10,924.272464 |

预算02表 收入总表

金额单位：万元

| 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|---------------|----------------|--------------|-----------|
| | 小计 | 一般公共预算 资金 | 政府性基金预 算资金 | 国有资本经营 预算资金 | 财政专户管理 资金 | 事业收入 | 事业单位经营 收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴 收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 资金 | 政府性基金预 算资金 | 国有资本经营 预算资金 | 财政专户管理 资金 | 单位资金 |
| 10,924.272464 | 10,860.558942 | 10,859.958942 | | | | | | | | 0.600000 | 63.713522 | 30.988522 | | | | 32.725000 |

预算03表 支出总表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目 | 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 其中 | | |
|-------------------|-------------------|----------------------|--------------|--------------|-----------|----------|--------|-----------|
| | | | | | | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 2050803-培训支出 | 50203-培训费 | 30216-培训费 | 66.757000 | 32.600000 | 34.157000 | | | |
| 2050803-培训支出 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 2.700000 | 2.700000 | | | | |
| 2070101-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30101-基本工资 | 953.872800 | 953.872800 | | | | |
| 2070101-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 2,053.874947 | 2,053.874947 | | | | |
| 2070101-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30103-奖金 | 1,240.916800 | 1,240.916800 | | | | |
| 2070101-行政运行 | 50102-社会保障缴费 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 531.247764 | 531.247764 | | | | |
| 2070101-行政运行 | 50102-社会保障缴费 | 30109-职业年金缴费 | 277.623936 | 277.623936 | | | | |
| 2070101-行政运行 | 50102-社会保障缴费 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 345.739584 | 345.739584 | | | | |
| 2070101-行政运行 | 50102-社会保障缴费 | 30111-公务员医疗补助缴费 | 124.937712 | 124.937712 | | | | |
| 2070101-行政运行 | 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 47.691528 | 47.691528 | | | | |
| 2070101-行政运行 | 50103-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 502.554480 | 502.554480 | | | | |
| 2070101-行政运行 | 50199-其他工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 350.147200 | 350.147200 | | | | |
| 2070101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30209-物业管理费 | 51.514988 | 51.514988 | | | | |
| 2070101-行政运行 | 50201-办公经费 | 3021101-差旅费 | 35.860000 | 35.860000 | | | | |
| 2070101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30214-租赁费 | 15.000000 | 15.000000 | | | | |
| 2070101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30228-工会经费 | 87.491937 | 87.491937 | | | | |
| 2070101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30239-其他交通费用 | 172.880000 | 172.880000 | | | | |
| 2070101-行政运行 | 50202-会议费 | 3021503-三类会议费 | 16.000000 | 16.000000 | | | | |
| 2070101-行政运行 | 50205-委托业务费 | 30226-劳务费 | 5.000000 | 5.000000 | | | | |
| 2070101-行政运行 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 25.000000 | 25.000000 | | | | |
| 2070101-行政运行 | 50206-公务接待费 | 30217-公务接待费 | 1.377500 | 1.377500 | | | | |
| 2070101-行政运行 | 50208-公务用车运行维护费 | 30231-公务用车运行维护费 | 4.564815 | 4.564815 | | | | |
| 2070101-行政运行 | 50209-维修(护)费 | 30213-维修(护)费 | 3.000000 | | 3.000000 | | | |
| 2070101-行政运行 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 214.976922 | 141.888522 | 73.088400 | | | |
| 2070101-行政运行 | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 3.150000 | 3.150000 | | | | |
| 2070101-行政运行 | 50999-其他对个人和家庭的补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 34.200000 | 34.200000 | | | | |
| 2070112-文化和旅游市场管理 | 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 24.480000 | | 24.480000 | | | |
| 2070112-文化和旅游市场管理 | 50201-办公经费 | 30202-印刷费 | 10.800000 | | 10.800000 | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--|--|
| 2070112-文化和旅游市场管理 | 50201-办公经费 | 30207-邮电费 | 0.050000 | | 0.050000 | | |
| 2070112-文化和旅游市场管理 | 50201-办公经费 | 3021101-差旅费 | 27.900000 | | 27.900000 | | |
| 2070112-文化和旅游市场管理 | 50205-委托业务费 | 30226-劳务费 | 1.200000 | | 1.200000 | | |
| 2070112-文化和旅游市场管理 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 179.900000 | | 179.900000 | | |
| 2070112-文化和旅游市场管理 | 50207-因公出国(境)费用 | 3021202-其他因公出国(境)费用 | 9.500000 | | 9.500000 | | |
| 2070112-文化和旅游市场管理 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 278.179500 | | 278.179500 | | |
| 2070112-文化和旅游市场管理 | 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 163.193616 | 163.193616 | | | |
| 2070112-文化和旅游市场管理 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 158.030392 | 158.030392 | | | |
| 2070112-文化和旅游市场管理 | 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 477.098004 | 477.098004 | | | |
| 2070112-文化和旅游市场管理 | 50501-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 85.696488 | 85.696488 | | | |
| 2070112-文化和旅游市场管理 | 50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 42.848244 | 42.848244 | | | |
| 2070112-文化和旅游市场管理 | 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 58.366980 | 58.366980 | | | |
| 2070112-文化和旅游市场管理 | 50501-工资福利支出 | 30111-公务员医疗补助缴费 | 19.897884 | 19.897884 | | | |
| 2070112-文化和旅游市场管理 | 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 11.275584 | 11.275584 | | | |
| 2070112-文化和旅游市场管理 | 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 79.591248 | 79.591248 | | | |
| 2070112-文化和旅游市场管理 | 50501-工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 10.000000 | 10.000000 | | | |
| 2070112-文化和旅游市场管理 | 50502-商品和服务支出 | 3021101-差旅费 | 4.050000 | 4.050000 | | | |
| 2070112-文化和旅游市场管理 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 0.890000 | | 0.890000 | | |
| 2070112-文化和旅游市场管理 | 50502-商品和服务支出 | 3021503-三类会议费 | 4.320000 | 4.320000 | | | |
| 2070112-文化和旅游市场管理 | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 15.141713 | 15.141713 | | | |
| 2070112-文化和旅游市场管理 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 70.204285 | 20.456285 | 49.748000 | | |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50201-办公经费 | 3021101-差旅费 | 3.150000 | | 3.150000 | | |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50201-办公经费 | 30214-租赁费 | 463.868071 | | 463.868071 | | |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50204-专用材料购置费 | 30224-被装购置费 | 49.197300 | | 49.197300 | | |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50209-维修(护)费 | 30213-维修(护)费 | 1,136.707242 | | 1,136.707242 | | |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 194.362000 | | 194.362000 | | |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50306-设备购置 | 31003-专用设备购置 | 7.070000 | | 7.070000 | | |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 38.100000 | | 38.100000 | | |
| 2080501-行政单位离退休 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 10.000000 | 10.000000 | | | |
| 2080501-行政单位离退休 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 78.851000 | 78.851000 | | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 0.344000 | 0.344000 | | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 1.929000 | 1.929000 | | | |
| 2080899-其他优抚支出 | 50901-社会福利和救助 | 30304-抚恤金 | 40.000000 | 40.000000 | | | |
| 合 计 | | | 10,924.272464 | 8,338.924951 | 2,585.347513 | | |

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------|---------------|----------------|---------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算资金 | 10,859.958942 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算资金 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算资金 | | 三、国防支出 | |
| | | 四、公共安全支出 | |
| | | 五、教育支出 | 69.457000 |
| | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 10,696.091464 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 125.399000 |
| | | 九、卫生健康支出 | |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |

| | | | |
|---------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务付息支出 | |
| | | 二十五、债务发行费用支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 10,859.958942 | 本年支出合计 | 10,890.947464 |
| 上年结转结余 | 30.988522 | 年终结转结余 | |
| 一、一般公共预算拨款 | 30.988522 | | |
| 二、政府性基金预算拨款 | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款 | | | |
| 收入总计 | 10,890.947464 | 支出总计 | 10,890.947464 |

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

| 功能分类科目 | | 预算数 | | | | | |
|---------|------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 项目支出总数 | 扣除基建项目后预算数 |
| 2050803 | 培训支出 | 66.757000 | 32.600000 | | 32.600000 | 34.157000 | 34.157000 |
| 2070101 | 行政运行 | 7,078.122913 | 7,002.034513 | 6,465.956751 | 536.077762 | 76.088400 | 76.088400 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 532.009500 | | | | 532.009500 | 532.009500 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,847.354613 | | | | 1,847.354613 | 1,847.354613 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 83.126000 | 83.126000 | 78.851000 | 4.275000 | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 40.000000 | 40.000000 | 40.000000 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 2.700000 | 2.700000 | | 2.700000 | | |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 1,200.504438 | 1,149.866438 | 1,105.998440 | 43.867998 | 50.638000 | 50.638000 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 38.100000 | | | | 38.100000 | 38.100000 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.273000 | 2.273000 | 1.929000 | 0.344000 | | |
| | 合 计 | 10,890.947464 | 8,312.599951 | 7,692.735191 | 619.864760 | 2,578.347513 | 2,578.347513 |

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

| 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 预算数 | | |
|-----------------|----------------------|--------------|--------------|------------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30101-基本工资 | 953.872800 | 953.872800 | |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 2,053.874947 | 2,053.874947 | |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30103-奖金 | 1,240.916800 | 1,240.916800 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 531.247764 | 531.247764 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30109-职业年金缴费 | 277.623936 | 277.623936 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 345.739584 | 345.739584 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30111-公务员医疗补助缴费 | 124.937712 | 124.937712 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 47.691528 | 47.691528 | |
| 50103-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 502.554480 | 502.554480 | |
| 50199-其他工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 350.147200 | 350.147200 | |
| 50201-办公经费 | 30209-物业管理费 | 51.514988 | | 51.514988 |
| 50201-办公经费 | 3021101-差旅费 | 35.860000 | | 35.860000 |
| 50201-办公经费 | 30214-租赁费 | 15.000000 | | 15.000000 |
| 50201-办公经费 | 30228-工会经费 | 87.491937 | | 87.491937 |
| 50201-办公经费 | 30239-其他交通费用 | 172.880000 | | 172.880000 |
| 50202-会议费 | 3021503-三类会议费 | 16.000000 | | 16.000000 |
| 50203-培训费 | 30216-培训费 | 32.600000 | | 32.600000 |
| 50205-委托业务费 | 30226-劳务费 | 5.000000 | | 5.000000 |
| 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 25.000000 | | 25.000000 |
| 50206-公务接待费 | 30217-公务接待费 | 1.377500 | | 1.377500 |
| 50208-公务用车运行维护费 | 30231-公务用车运行维护费 | 4.564815 | | 4.564815 |

| | | | | |
|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 125.663522 | | 125.663522 |
| 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 163.193616 | 163.193616 | |
| 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 158.030392 | 158.030392 | |
| 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 477.098004 | 477.098004 | |
| 50501-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 85.696488 | 85.696488 | |
| 50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 42.848244 | 42.848244 | |
| 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 58.366980 | 58.366980 | |
| 50501-工资福利支出 | 30111-公务员医疗补助缴费 | 19.897884 | 19.897884 | |
| 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 11.275584 | 11.275584 | |
| 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 79.591248 | 79.591248 | |
| 50501-工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 10.000000 | 10.000000 | |
| 50502-商品和服务支出 | 3021101-差旅费 | 4.050000 | | 4.050000 |
| 50502-商品和服务支出 | 3021503-三类会议费 | 4.320000 | | 4.320000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 2.700000 | | 2.700000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 15.141713 | | 15.141713 |
| 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 20.700285 | | 20.700285 |
| 50901-社会福利和救助 | 30304-抚恤金 | 40.000000 | 40.000000 | |
| 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 3.150000 | 3.150000 | |
| 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 80.780000 | 80.780000 | |
| 50999-其他对个人和家庭的补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 34.200000 | 34.200000 | |
| | 合 计 | 8,312.599951 | 7,692.735191 | 619.864760 |

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

| 功能分类科目 | | 预算数 | | |
|--------|------|-----|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | 合 计 | | | |

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

| 功能分类科目 | | 预算数 | | |
|--------|------|-----|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | 合 计 | | | |

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

| “三公”经费财政拨款预算总额 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | |
|----------------|-----------|----------|--------------|---------|-----------|
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 15.442315 | 9.500000 | 1.377500 | 4.564815 | | 4.564815 |

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

| 采购类别 | 金额 |
|------|-------------------|
| C-服务 | 959.634013 |
| 合 计 | 959.634013 |

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

| 指导性目录 | | | 预算金额 |
|--------------|-----------------|----------------|--------------|
| 一级 | 二级 | 三级 | |
| 合 计 | | | 1,825.432313 |
| 01-公共服务 | 0115-公共信息与宣传服务 | 公共信息系统开发与维护服务 | 202.326817 |
| 01-公共服务 | 0115-公共信息与宣传服务 | 公共信息系统开发与维护服务 | 241.639703 |
| 01-公共服务 | 0115-公共信息与宣传服务 | 公共信息系统开发与维护服务 | 231.900000 |
| 01-公共服务 | 0115-公共信息与宣传服务 | 公共信息系统开发与维护服务 | 24.000000 |
| 01-公共服务 | 0115-公共信息与宣传服务 | 公共信息系统开发与维护服务 | 702.480425 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0201-法律服务 | 法律顾问服务 | 28.500000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0203-会计审计服务 | 审计服务 | 14.800000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0205-监督检查辅助服务 | 监督检查辅助服务 | 14.350000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0207-评审、评估和评价服务 | 评估和评价服务 | 20.500000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0207-评审、评估和评价服务 | 评审服务 | 14.900000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0209-机关工作人员培训服务 | 机关工作人员技术业务培训服务 | 34.157000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0209-机关工作人员培训服务 | 机关工作人员技术业务培训服务 | 86.800000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0211-后勤服务 | 印刷和出版服务 | 10.800000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0211-后勤服务 | 租赁服务 | 183.878368 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0212-其他辅助性服务 | 档案管理服务 | 14.400000 |

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 项目名称 | 项目总额 | 其中： | | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------------|--------|---------|--------|
| | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | |
| 11000022T00000039 1739-培训类项目 | 34.157000 | 34.157000 | | 通过组织执法骨干专项培训，加强对执法人员的管理，进一步提高执法人员的理论素质和执法业务水平，培育高水平执法精英；通过案卷评查（以案施训）培训，让学员的依法行政水平在实际办案中感悟、领会并提升，进一步提升文化综合执法案卷质量。 | 产出指标 | 时效指标 | 完成案卷评查（以案施训）时间 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 开展执法骨干专项培训时间 | ≤ | 8 | 月 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 人员培训合格率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高执法人员的理论素质和执法业务水平 | 定性 | 优 | |
| 11000022T00000045 8920-法制监督与保障经费 | 42.400000 | 42.400000 | | 通过法制监督，保证案卷处罚主体适格，执法程序规范，法律依据正确，事实证据充分，材料归档齐全，从而进一步规范执法人员的执法行为，确保依法行政；保证合同无重大争议、避免相关风险。调查研究有关法律、法规、规章和政策的执行情况，为进一步完善文化市场综合行政执法体制提供 | 产出指标 | 质量指标 | 案卷审核率 | = | 100 | % |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 合同审核率 | = | 100 | % |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 印刷文件质量合格率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成文化执法法规汇编、执法小提示等文件印刷更新 | = | 100 | % |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 普通程序案件每个执法案卷审核次数 | ≥ | 1 | 次 |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 执法监督保障费 | ≤ | 3.1 | 万元 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------|--|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------------|----|------|----|
| | | | | 意见,解决总队有关法律事务,进一步提高总队执法工作的依法行政水平。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 法律专家律师顾问费 | ≤ | 28.5 | 万元 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决总队执法有关法律事务,避免恶意复议风险,提高依法行政水平 | 定性 | 优 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 总队相关部门对合同审核服务工作满意度 | ≥ | 90 | % |
| 11000022T00000045 8930-重大要案查办经费 | 7.000000 | | 7.000000 | 切实加强首都文化市场监管执法力度,重点做好文化市场领域重大案件和重要事件的查处工作。建立健全常态化巡查机制,对演出、出版、网络文化等重点领域实施全天候、全覆盖监管。密切关注市场运行态势和发展趋势,通过大数据监测、群众举报等多种渠道,及时发现并依法处置各类违法违规经营行为。完善跨部门协同执法机制,形成监管合力,坚决打击侵权盗版、非法出版等违法行为,切实维护首都文化市场秩序,促进文化产业健康有序发展,为人民群众营造良好的文化消费环境。 | 产出指标 | 时效指标 | 重大要案应急处置及时率 | = | 100 | % |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 举报案件回复率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 重大要案按时结案率 | = | 100 | % |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 重大案件或者重大事件处理率 | = | 100 | % |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 办案投诉率 | = | 0 | % |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 完成重大案件处置,维护首都文化市场秩序健康有序发展 | 定性 | 优 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案人员满意度 | ≥ | 90 | % |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------|----|------|------|
| 11000022T00000045 8964-文化执法宣传 费 | 35.298000 | 35.298000 | 充分发挥总队宣传阵地作用，利用一刊、一站、三平台作为宣传阵地，配合专项行动，收集整理相关资料，对重大要案、先进典型人物进行集中宣传报道；在重要时间节点组织策划文化市场管理执法宣传活动；结合新媒体视频进行宣传，扩大宣传效应，树立文化执法形象。 | 产出指标 | 时效指标 | 新媒体平台平均每月共发布信息 | ≥ | 41 | 条 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 文化执法内刊发表频次 | = | 6 | 次/年 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 集中报导、主题宣传活动按期完成率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 新媒体平台共发布信息总数 | ≥ | 492 | 条 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 刊印内刊期数 | = | 6 | 期 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 对总队及各区的文化市场管理工作进行集中报道的次数 | > | 6 | 次/年 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成新媒体视频宣传数量 | = | 6 | 个（套） |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 宣传考核达标率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 宣贯政策知晓率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全社会对文化执法工作的认知度 | 定性 | 好 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 新媒体视频宣传经费 | ≤ | 11.1 | 万元 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查人员满意度 | ≥ | 90 | % |
| 11000022T00000048 6723-文化综合执法 检查办案费 | 68.709500 | 68.709500 | 开展文化综合执法行动，对出版、演出、广播、电影、电视领域、电子游艺市场，旅游、文物、宗教等文化活动，开展日常文化市场巡查督查工作，及时发现、处理问题，围绕各类专项行动，上级通报、社会 | 产出指标 | 质量指标 | 非现场检查项占比 | ≥ | 50 | % |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 非现场检查量占比 | ≥ | 50 | % |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 移动执法终端检查单和案件推送率 | ≥ | 50 | % |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目执行期 | = | 1 | 年 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------------------------|----------------|----------|--------|------|
| | | | | 举报，巡查重点案件，集中力量查处文化市场违法违规行为，维护首都文化市场健康有序发展。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护首都文化市场健康有序发展 | 定性 | 好 | |
| 11000022Y00000045 9019-总队信息化系统运行维护费 | 702.480425 | 702.480425 | 按照全市有关要求，对总队信息系统开展系统运维、安全服务、基础运维服务、数字证书、运维监理服务和总队政务内网网络环境及设备运维服务等，以保障总队正常开展行政执法工作。 | 产出指标 | 质量指标 | 故障解决率 | ≥ | 95 | % | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 漏洞修复完成率 | = | 100 | % | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 提交服务月报数量 | = | 84 | 篇 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 全年开展巡检次数 | ≥ | 144 | 次 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 故障服务响应时间 | ≤ | 2 | 小时 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 系统故障修复时间 | ≤ | 48 | 小时 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 基础运维服务费用 | ≤ | 91.8 | 万元 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 文化执法信息化工作平台、网吧经营管理系统等系统运维费用 | ≤ | 270.912 | 万元 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 信息系统运维监理服务费用 | ≤ | 18.375 | 万元 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 数字证书服务费用 | ≤ | 27.29295 | 万元 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信息系统使用者满意度 | ≥ | 95 | % | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障总队有效履行行业业务，提高执法工作效率 | 定性 | 优 | | |
| | | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 扩展服务 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 安全服务成本 | ≤ | 4.7205 | 万元 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 云平台可用性 | = | 100 | % | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------|------------|------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------------------------------|----|------|----|
| 11000022Y00000045 9033-总队信息系统 政务云基础资源租用 服务费 | 241.639703 | 241.639703 | | 为保障总队执法工作需要，租赁虚拟服务器为总队网吧经营管理系统、文化执法信息化工作平台、数据资源治理以及数据分级分类系统等提供服务，满足总队各应用系统的政务云资源需要，确保总队正常开展日常办公及执法业务工作。 | 产出指标 | 时效指标 | 服务响应时间 | ≤ | 2 | 小时 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足总队各应用系统的政务云资源需要，确保总队正常开展日常办公及执法业务工作 | 定性 | 优 | |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 完成政务云租赁，进一步完善首都文化市场综合执法体系建设，继续提升综合执法水平 | 定性 | 优 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 总队应用系统使用者满意度 | ≥ | 95 | % |
| 11000022Y00000045 9044-总队文化执法 信息化工作平台数据 保障费 | 231.900000 | 231.900000 | | 为总队文化执法信息化工作平台提供数据运行保障相关服务，提供包括平台数据保障维护服务、非现场监管数据维护服务、执法记录仪等影像数据维护服务、电子行程单数据维护服务、数据等级分类及风险评估和数据结构化治理服务等服务内容。确保数据可用性、完整性、规范性、一致性，保障执法等业务的正常开展。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 进一步完善首都文化市场综合执法体系建设，继续提升综合执法水平 | 定性 | 优 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障总队有效履行行业务，提高执法工作效率 | 定性 | 优 | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 平台数据保障维护费用 | ≤ | 78 | 万元 |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 非现场监管数据保障维护费用 | ≤ | 42.4 | 万元 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 信息化工作平台数据有效率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 信息化工作平台数据保障服务时长 | = | 12 | 月 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 提供平台数据保障维护服务和非现场监管数据保障维护服务 | = | 6 | 项 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 平台使用者满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成全年巡检记录篇数 | = | 12 | 篇 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------------------------------|----|-----|---|
| 11000025T00000340 1045-文化执法政务 网站运维项目 | 38.100000 | 38.100000 | 通过对北京文化执法网站进行日常信息管理及监测、网站栏目优化调整、专题及政策解读策划制作、网站功能优化维护、数据开放、网站绩效考核等，保证网站安全、稳定、高效运行，不断促进北京市文化市场综合执法总队网上履职能力和服务水平的提升。 | 产出指标 | 数量指标 | 完成全年网站监控自查报告篇数 | = | 4 | 篇 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成验收时间 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 每季度提交网站监控自查报告频次 | ≥ | 1 | 次 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 网站正常运行天数 | = | 365 | 天 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 及时发布文化执法工作动态，扩大文化执法宣传社会影响力 | 定性 | 好 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户对于网站故障问题的投诉率 | ≤ | 5 | % |
| 11000025T00000340 1170-财务绩效内审 等服务费 | 64.600000 | 64.600000 | 提高绩效管理意识，促进和提升单位预算绩效管理工作水平；继续推进总队预算执行审计工作，强化审计监督，以此带动和推进总队各项业务工作。 | 产出指标 | 质量指标 | 服务质量满足财政相关工作管理要求，质量合格率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 其他财务咨询服务工作 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成内部审计工作 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 绩效评价工作完成时间 | ≤ | 6 | 月 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成预算评审工作 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过“以评促建”的方式，加强总队财务管理，提高财政资金的使用效益，提升总队总体工作水平 | 定性 | 优 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目成果使用者对开展服务的满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 扣押、收缴、罚没的物品运输安全，丢失散落率 | = | 0 | % |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|-----------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------|----|-----|----|
| 11000026T00000373 4179-收缴、罚没物品搬运费 | 14.350000 | 14.350000 | | 依据总队执法工作职能，通过租用货车，将执法监管工作中依法扣押、收缴、罚没的非法物品及时搬运至总队租赁的仓储库房，提升罚没物资管理处置水平，严防其再次流向社会；同时，完成总队和上级交办的对收缴、罚没物品的销毁处置工作。 | 产出指标 | 质量指标 | 消防等级满足可存储丙二类物质要求 | = | 100 | % |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 物品及时收缴运输入库，入库时间 | ≤ | 24 | 小时 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升罚没物资管理处置水平，严防再次流向社会 | 定性 | 好 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员对收缴、罚没物品运输工作满意度 | ≥ | 95 | % |
| 11000026T00000373 4204-执法服装制作和维护费 | 49.197300 | 49.197300 | | 切实加强首都文化市场综合执法队伍规范化建设，按照《综合行政执法制式服装和标志管理办法》《文化市场综合执法制式服装和标志管理规定（试行）》的规范要求，及时为总队符合换发条件的行政执法工作人员换发执法服装和标志，严肃执法人员仪表仪容和执法风纪，保持服装整洁和仪表仪容规范严整，维护政府执法人员良好形象。 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | = | 100 | % |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 服装符合行政执法制式服装和标志技术规范率 | = | 100 | % |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员对制式服装和标志满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障执法人员制式服装、佩戴标志的规范性 | 定性 | 高 | |
| 11000026Y00000373 0278-总队互联网专线费 | 24.000000 | 24.000000 | | 使用带宽为400M的一条互联网专线链路，确保总队执法检查办案工作顺利开展，满足总队网络执法办案、指挥平台和取 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障总队执法以及日常办公顺利开展 | 定性 | 优 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 修复系统故障和处理安全问题的响应时间 | ≤ | 2 | 小时 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------|------|------|-------------|---|-----|---|
| | | | | 证的工作要求。 | 产出指标 | 质量指标 | 总队互联网网络通畅率 | = | 100 | % |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 保障总队互联网专线服务 | = | 1 | 年 |

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 部门名称 | | 北京市文化市场综合执法总队 | | | | | | |
|-------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------|-----------|----------|
| 总体资金情况(万元) | | 预算支出总额 | 财政拨款 | | | 其他资金 | | |
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | 10,924.272464 | 10,890.947464 | 8,312.599951 | 2,578.347513 | 33.325000 | 26.325000 | 7.000000 |
| 整体绩效目标 | | 在市委、市政府的正确领导下，全面深化执法改革，持续推进文化执法专业化、规范化、现代化建设，履职效率、管理效能与服务质量持续提升，有力维护首都文化安全，规范文化市场秩序、净化市场环境，保障文化市场健康有序、安全稳定发展。 | | | | | | |
| 其他说明 | | | | | | | | |
| 活动 | 绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | |
| 文化综合执法 | 产出指标数量指标重大案件或者重大事件处理率 | = | 100 | % | | | | |
| 文化综合执法 | 产出指标质量指标非现场检查量占比 | ≥ | 50 | % | | | | |
| 文化综合执法 | 产出指标质量指标非现场检查项占比 | ≥ | 50 | % | | | | |
| 文化综合执法 | 产出指标质量指标举报案件回复率 | ≥ | 95 | % | | | | |
| 文化综合执法 | 产出指标质量指标移动执法终端检查单和案件推送率 | ≥ | 50 | % | | | | |
| 文化综合执法 | 产出指标时效指标重大要案应急处置及时率 | = | 100 | % | | | | |
| 文化综合执法 | 效益指标社会效益指标规范首都文化市场秩序，净化文化市场环境，推动首都文化市场健康有序、安全稳定发展 | 定性 | 优 | | | | | |
| 指导、协调、监督、考核 | 产出指标数量指标普通程序案件每个执法案卷审核次数 | ≥ | 1 | 次 | | | | |
| 指导、协调、监督、考核 | 产出指标质量指标案卷审核率 | = | 100 | % | | | | |
| 指导、协调、监督、考核 | 产出指标质量指标执法骨干专项培训和案卷评查人员培训合格率 | ≥ | 95 | % | | | | |
| 指导、协调、监督、考核 | 产出指标时效指标开展执法骨干专项培训时间 | ≤ | 8 | 月 | | | | |

整体绩效目标

| | | | | |
|-------------|------------------------------------------------|----|-----|------------|
| 指导、协调、监督、考核 | 产出指标时效指标完成案卷评查（以案施训）时间 | ≤ | 12 | 月 |
| 指导、协调、监督、考核 | 效益指标社会效益指标解决总队执法有关法律事务，避免恶意复议风险，提高依法行政水平 | 定性 | 优 | |
| 指导、协调、监督、考核 | 效益指标社会效益指标提高执法人员的理论素质和执法业务水平 | 定性 | 优 | |
| 指导、协调、监督、考核 | 满意度指标服务对象满意度指标执法骨干专项培训和案卷评查学员满意度 | ≥ | 95 | % |
| 执法保障 | 产出指标数量指标新媒体平台共发布信息总数 | ≥ | 492 | 条 |
| 执法保障 | 产出指标数量指标刊印内刊期数 | = | 6 | 期 |
| 执法保障 | 产出指标数量指标日常运维巡检次数 | ≥ | 144 | 次 |
| 执法保障 | 产出指标数量指标提供平台数据保障维护和非现场监管数据保障维护等相关服务 | = | 6 | 项 |
| 执法保障 | 产出指标数量指标完成新媒体视频宣传数量 | = | 6 | 个（台、套、件、辆） |
| 执法保障 | 产出指标质量指标北京市辖区数据接通率 | = | 100 | % |
| 执法保障 | 产出指标质量指标信息化工作平台数据有效率 | ≥ | 95 | % |
| 执法保障 | 产出指标质量指标宣传考核达标率 | ≥ | 90 | % |
| 执法保障 | 产出指标质量指标执法人员综合技能素质训练人员培训合格率 | ≥ | 90 | % |
| 执法保障 | 产出指标质量指标总队各类信息系统或平台正常运行率 | ≥ | 95 | % |
| 执法保障 | 产出指标时效指标新媒体平台平均每月共发布信息 | ≥ | 41 | 条 |
| 执法保障 | 产出指标时效指标故障服务响应时间 | ≤ | 2 | 小时 |
| 执法保障 | 产出指标时效指标文化执法内刊发表频次 | = | 6 | 次/年 |
| 执法保障 | 产出指标时效指标系统故障修复时间 | ≤ | 48 | 小时 |
| 执法保障 | 产出指标时效指标执法人员综合技能素质训练完成时间 | ≤ | 11 | 月 |
| 执法保障 | 效益指标社会效益指标保障总队日常办公及执法业务工作正常开展 | 定性 | 优 | |
| 执法保障 | 效益指标社会效益指标加强执法队伍建设，提升依法行政能力水平，文化市场综合执法监管工作效能提高 | 定性 | 优 | |
| 执法保障 | 效益指标社会效益指标宣贯政策知晓率 | ≥ | 95 | % |

| | | | | | |
|--|------|----------------------------------------------|---|----|---|
| | 执法保障 | 满意度指标服务对象满意度指标系统及平台运行维护、执法人员综合技能素质训练等任务综合满意度 | ≥ | 90 | % |
|--|------|----------------------------------------------|---|----|---|